**HALLITUKSEN KOKOUS 2016- 1 (järjestäytymiskokous)
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 25.11.2015 klo. 16.00
Paikka: Koppi (1. krs), Sofianlehdonkatu 5, Helsinki**

**LÄSNÄ, hallitus 2016:**

Lilli Laamanen, puheenjohtaja

Emmi Hiisilä (este)

Charlotta Heinonen (este)

Antti Mäkinen, sihteeri

Johanna Laine (este)

Roosa Airaksinen

Jyri Lehtimäki

Julia Helle

Sonja Pääsukene

Katri Liimatainen

Samuli Simelius (este)

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

PÄÄTÖS: Kokous avattu 15.59.

1. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**
	1. **Todetaan läsnäolijat**
	2. **Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kokoukseen kutsutuille**
	3. **Valitaan kokoukselle sihteeri**

**PÄÄTÖS:** Valitaan Antti Mäkinen

* 1. **Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa**

**PÄÄTÖS:** Valitaan Roosa Airaksinen ja Julia Helle

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksytään.

1. **Ilmoitusasiat**

24.11 on ollut edustajiston 2016 järjestäytymiskokous. Soffa ry:n 2016 hallituksen jäsenistä edustajiston varsinaisia jäseniä ovat Jyri Lehtimäki ja Lilli Laamanen ja varajäseniä Sonja Pääsukene.

1. **Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2016**
	1. **Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja**

ESITYS: Soffa ry:n sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan järjestäytyessään. Valitaan Soffa ry:lle varapuheenjohtaja vuodelle 2016.

PÄÄTÖS: Ehdolle asettuvat Johanna Laine ja Sonja Pääsukene. Äänestyksen jälkeen Johanna Laine on valittu Soffa Ry:n varapuheenjohtajaksi vuodelle 2016 äänin 5-2.

* 1. **Valitaan sektorivastaavat**

TAUSTA: Soffa ry:n sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Lisäksi syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman toteuttamiseksi kannattanee valita seuraavat sektorivastaavuudet: edunvalvontavastaava, tapahtumavastaava, tutorvastaava, liikuntavastaava, KV-vastaava ja Megora-vastaava. Aiempien kokemuksien perusteella kannattanee valita myös haalareiden tilauksesta vastaava työpari.

ESITYS: Esitellään eri sektorit, päätetään perustaa seuraavat sektorivastaavuudet ja valitaan hallituksesta vastaavat henkilöt seuraaviin vastuualueisiin:

* sihteeri
* taloudenhoitaja
* edunvalvontavastaava
* liikuntavastaava
* kaksi (2) tapahtumavastaavaa
* tutorvastaava
* KV-vastaava
* Megora-vastaava (mahdollisesti yhdistettynä johonkin toiseen vastuualueeseen)
* haalarien hankintaan työpari (yhdistettynä johonkin toiseen vastuualueeseen)

PÄÄTÖS: Tutorvastaavaksi valittu Emmi Hiisilä. Sihteeriksi valittu Roosa Airaksinen. Taloudehoitajaksi valitaan Antti Mäkinen. Edunvalvontavastaaviksi valitaan Sonja Pääsukene ja Jyri Lehtimäki. Tapahtumavastaaviksi valitaan Charlotta Heinonen ja Julia Helle. KV-vastaaviksi valitaan Sonja Pääsukene ja Julia Helle. Haalaritilauksista vastaavat Antti Mäkinen ja Katri Liimatainen. Megora-vastaavaksi valittu Jyri Lehtimäki. Liikuntavastaavaksi valittu Roosa Airaksinen.

1. **METKAn ja Soffan yhteistyösopimuksen mukaiset vastaavuudet**

TAUSTA: METKA solminnee vuoden alussa opiskelijayhdistysten kanssa yhteistyösopimuksen. Sopimusta varten Soffan on syytä valita hallituksesta yhdyshenkilö avustushakemusasioihin, tiedotusvastaava sekä varsinainen ja varajäsen METKAn vaalilautakuntaan (vaalilautakunnan jäsenet eivät voi olla ehdolla edustajistovaaleissa).

ESITYS: Valitaan puheenjohtaja Laamanen yhdyshenkilöksi avustushakemusasioihin. Valitaan tiedotusvastaava. Valitaan varsinainen ja varajäsen METKAn vaalilautakuntaan.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Laamanen on valittu yhdyshenkilöksi avustushakemusasioihin. Tiedotusvastaavaksi valitaan Katri Liimatainen. Jyri Lehtimäki on valittu varsinaiseksi jäseneksi lautakunnassa ja Lilli Laamanen varajäseneksi.

1. **Nimenkirjoitusoikeudet**TAUSTA:Soffa ry:n sääntöjen mukaan opiskelijayhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kukin yksin.

ESITYS: Todetaan, että yhdistyksen sääntöjen mukaan opiskelijayhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja Laamanen, varapuheenjohtaja Laine tai taloudenhoitaja Mäkinen, kukin yksin. Todetaan kyseisten henkilöiden nimenkirjoitusoikeus ja valtuutetaan puheenjohtaja Laamanen tekemään nimenkirjoittajien muutosilmoitus PRH:een.

PÄÄTÖS: Päätös esityksen mukainen.

1. **Tilinkäyttöoikeudet**ESITYS: Päätetään myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen tilille Nordea 134735-114750 puheenjohtaja Lilli Laamaselle (231292-190C) ja taloudenhoitaja Mäkiselle (271090-1418) 1.1.2016 alkaen. Poistetaan 1.1.2016 alkaen edelliset tilinkäyttöoikeudet Essi Miettiseltä (110792-128L). Lisäksi myönnetään taloudenhoitaja Mäkiselle oikeus hankkia yhdistyksen tiliin liittyvät verkkopankkitunnukset.PÄÄTÖS: Päätös on esityksen mukainen.
2. **Toimintasuunnitelma 2016 ja vuosikalenteri 2016**ESITYS: Käydään läpi yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 ja sen mukaiset vastuut. Aloitetaan työstää toiminnan suunnittelun ja aikatauluttamisen helpottamiseksi vuosikalenteria vuodelle 2016 toimintasuunnitelman ja hallituksen keskustelun pohjalta.
PÄÄTÖS: Siirretään kalenteri hallituksen ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseen.
3. **Talousjohtosääntö vuodelle 2016**ESITYS: Hyväksytään Soffa ry:lle talousjohtosääntö vuodelle 2016.PÄÄTÖS: Siirretään talousjohtosäännön käsittely hallituksen ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseen.
4. **Muut esille tulevat asiat**Ei muita esille tulevia asioita.
5. **Kokouksen päättäminen**ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 16.45.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja Laamanen Sihteeri Mäkinen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastaja Airaksinen Pöytäkirjantarkastaja Helle